

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi KöltségvetésAZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			rovarend	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat															
B 11	Állami támogatások (részletese a 2/A mellékletem)	2 135 182	2 135 182	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	333 946	313 093	20 853	0	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 982 993	1 982 993	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 995	82 247	6 748	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 762 500	3 374 539	387 961	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	4 180 464	4 115 154	65 310	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 609 552	1 609 552	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	289 710	86 210	203 500	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 001 059	1 001 059	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 461 306	1 380 016	81 290	0	0	0	0
			0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	660 962	660 962	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 491 286	10 103 325	387 961	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 015 383	6 637 682	377 701	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 156 880	9 156 880	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	10 494 851	10 488 851	6 000	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	3 655 736	3 655 736	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 102 792	2 102 792	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 001 293	999 793	1 500	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 337 425	12 337 425	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	15 151 880	15 144 380	7 500	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	22 828 711	22 440 750	387 961	0	0		Költségvetési kiadások összesen	22 167 263	21 782 062	385 201	0	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 323 338	1 323 338	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 988 171	1 985 411	2 760	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	75 794	75 794	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 227 843	24 839 882	387 961	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 227 843	24 839 882	387 961	0	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 933	28 933	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	627 652	625 652	2 000	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	15 724	15 724	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 182	133 422	760	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	277 254	277 254	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 945	12 945	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	595	595	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	71 432	71 432	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 039 683	1 036 923	2 760	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	19 000	13 000	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	84 432	84 432	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 058 683	1 042 923	15 760	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	964 717	961 957	2 760	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	9 534	9 534	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 683	1 042 923	15 760	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 058 683	1 042 923	15 760	0	0	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovintand	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	rovintand	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT
	BEVÉTELEK	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	ebből:					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT			
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda																
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 390	0	1 390						K 1	Személyi juttatások	458 802	0	458 802		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 348	0	97 348		
B 4	Működési bevételek	125	125	0						K 3	Dologi kiadások	47 988	0	47 988		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 515	1 515	0						K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	604 138	0	604 138		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993	0	3 993		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						K 8	Felújítások	0	0	0		
		0	0	0						K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 993	0	3 993		
B 813	Finanszírozási bevételek (femtartói támogatás)	1 515	1 515	0							Költségvetési kiadások összesen	608 131	0	608 131		
		605 805	605 805	0							Finanszírozási kiadások	0	0	0		
		811	811	0							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 131	0	608 131		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 131	608 131	608 131										608 131		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény																
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 474	0	142 474						K 1	Személyi juttatások	218 754	0	218 754		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 689	0	48 689		
B 4	Működési bevételek	75 186	75 186	0						K 3	Dologi kiadások	326 565	0	326 565		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	218 660	218 660	0						K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	594 008	0	594 008		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 150	3 150	0						K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 362	0	28 362		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						K 8	Felújítások	0	0	0		
		0	0	0							Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 150	3 150	0							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	28 362	0	28 362		
B 813	Finanszírozási bevételek (femtartói támogatás)	221 810	221 810	0							Költségvetési kiadások összesen	622 370	0	622 370		
		327 473	327 473	0							Finanszírozási kiadások	0	0	0		
		73 087	73 087	0							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	622 370	0	622 370		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	622 370	622 370	622 370										622 370		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
	ebből:	ebből:	ebből:	ebből:	ebből:	ebből:	ebből:	ebből:
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend
BEVÉTELEK								
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 227	2 227	K 1	Személyi juttatások	56 849	56 849	K 1
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 398	11 398	K 2
B 4	Működési bevételek	5 416	5 416	K 3	Dologi kiadások	30 632	30 632	K 3
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	K 4
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	K 5
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 643	7 643	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 879	98 879	K 6
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500	K 7
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K 8	Felújítások	0	0	K 8
		0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	7 643	7 643		Költségvetési kiadások összesen	100 379	100 379	
B 813	Finanszírozási bevételek (femtartról támogatás)	90 176	90 176	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	K 9
		2 560	2 560					
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	2 560	2 560					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 379	100 379		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 379	100 379	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN								
		0	0			0	0	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 293 199	4 293 199	#ÉRTÉKEI	Személyi juttatások	1 696 003	1 673 150	#ÉRTÉKEI
B 3	Közhatalmi bevételek	3 778 224	3 390 263		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 612	
B 4	Működési bevételek	1 704 109	1 704 109		K 3	Dologi kiadások	4 862 903	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 015 004	1 015 004		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 710	
		0	0		K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 461 901	
		0	0		K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	660 962	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 790 536	10 402 575			Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 352 091	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 160 030	9 160 030		K 6	Beruházások	10 534 706	
		1 077 753	1 077 753		K 7	Felújítások	3 655 736	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 115 792	2 102 792		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 014 293	
		12 353 575	12 340 575			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	15 204 735	
	Költségvetési bevételek összesen	23 144 111	22 743 150			Költségvetési kiadások összesen	24 556 826	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	1 000 000	1 000 000		K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	1 000 000	
B 816	Finanszírozási bevételek (femtartról támogatás)	1 988 171	1 985 411		K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 988 171	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 409 330	1 409 330		K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	75 794	75 794			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 213 685	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 617 406	27 213 685				403 721	